

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	726,108,000	717,741,677	8,366,323	
	施設介護料収入	476,217,000	467,654,048	8,562,952	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,355,000	49,735,025	-1,380,025	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,628,000	6,177,266	-549,266	
	居宅介護支援介護料収入	14,231,000	14,000,930	230,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,205,000	6,414,514	-209,514	
	利用者等利用料収入	163,886,000	162,173,894	1,712,106	
	その他の事業収入	11,586,000	11,586,000	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	就労支援事業収入	178,626,000	145,507,303	33,118,697	
	就労支援事業収入	178,626,000	145,507,303	33,118,697	
	障害福祉サービス等事業収入	942,967,000	947,963,017	-4,996,017	
	自立支援給付費収入	800,458,000	803,902,598	-3,444,598	
	利用者負担金収入	105,564,000	107,055,267	-1,491,267	
	補足給付費収入	28,774,000	28,817,865	-43,865	
	特定費用収入	919,000	945,854	-26,854	
	その他の事業収入	7,252,000	7,241,433	10,567	
	医療事業収入	46,056,000	35,418,807	10,637,193	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	39,576,000	30,625,499	8,950,501	
	保健予防活動収入	2,800,000	507,930	2,292,070	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	3,680,000	4,285,378	-605,378	
	保険等査定減	0	0	0	
	作業事業収入	1,347,000	1,043,138	303,862	
	作業事業収入	1,347,000	1,043,138	303,862	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	3,626,000	3,692,000	-66,000	
	公益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅事業収入	3,626,000	3,692,000	-66,000	
	収益事業収入	61,970,000	49,740,856	12,229,144	
	売上高収入	61,970,000	49,740,856	12,229,144	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0	
受取利息配当金収入	2,039,000	2,288,330	-249,330		
受取利息配当金収入	2,039,000	2,288,330	-249,330		
その他の収入	21,954,000	23,839,592	-1,885,592		
受入研修費収入	230,000	448,800	-218,800		
利用者等外給食費収入	39,000	87,180	-48,180		
雑収入	21,685,000	23,303,612	-1,618,612		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (1)	1,986,743,000	1,929,284,720	57,458,280	
支	人件費支出	911,091,000	911,804,254	-713,254	
	役員報酬支出	7,500,000	7,510,000	-10,000	
出	職員給料支出	487,744,000	486,527,402	1,216,598	
	職員賞与支出	110,143,000	111,298,809	-1,155,809	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	34,264,000	35,311,065	-1,047,065	
	法定福利費支出	117,048,000	116,688,099	359,901	
	賃金	154,392,000	154,468,879	-76,879	
	事業費支出	431,988,000	364,601,007	67,386,993	
	給食費支出	133,680,000	120,659,182	13,020,818	
	介護用品費支出	26,104,000	1,436,480	24,667,520	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,878,000	5,306,692	5,571,308	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	5,749,000	5,706,967	42,033	
	教養娯楽費支出	10,896,000	7,670,792	3,225,208	
	日用品費支出	5,345,000	1,005,365	4,339,635	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	96,114,000	89,297,180	6,816,820	
	燃料費支出	96,352,000	92,836,209	3,515,791	
	消耗器具備品費支出	12,763,000	9,026,447	3,736,553	
	保険料支出	3,482,000	3,474,835	7,165	
	賃借料支出	9,132,000	8,768,180	363,820	
	教育指導費支出	2,926,000	2,272,530	653,470	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	27,000	0	27,000	
	車輛費支出	6,114,000	5,237,919	876,081	
	仕入高支出	0	0	0	
	検査等委託費支出	1,800,000	1,625,880	174,120	
	雑支出	10,626,000	10,276,349	349,651	
	事務費支出	302,113,000	288,554,712	13,558,288	
	福利厚生費支出	3,343,000	2,535,543	807,457	
	職員被服費支出	1,523,000	1,397,613	125,387	
	旅費交通費支出	2,165,000	2,006,750	158,250	
	研修研究費支出	709,000	527,490	181,510	
	事務消耗品費支出	3,187,000	2,533,565	653,435	
	印刷製本費支出	431,000	258,390	172,610	
	水道光熱費支出	13,000	13,212	-212	
	燃料費支出	302,000	67,368	234,632	
	修繕費支出	56,264,000	52,320,560	3,943,440	
	通信運搬費支出	5,417,000	5,046,266	370,734	
	会議費支出	113,000	580	112,420	
	広報費支出	2,381,000	1,904,883	476,117	
	業務委託費支出	125,062,000	124,020,616	1,041,384	
	手数料支出	15,904,000	16,825,110	-921,110	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	4,682,000	4,130,214	551,786	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	



## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	10,397,000	10,490,559	-93,559	
	保守料支出	15,903,000	15,154,743	748,257	
	渉外費支出	848,000	891,701	-43,701	
	諸会費支出	1,601,000	1,581,169	19,831	
	雑支出	51,284,000	46,818,380	4,465,620	
	寄付金	584,000	30,000	554,000	
	就労支援事業支出	171,569,000	169,756,094	1,812,906	
	就労支援事業販売原価支出	149,322,000	146,572,608	2,749,392	
	就労支援事業販管費支出	22,247,000	23,183,486	-936,486	
	作業事業支出	0	0	0	
	作業事業支出	0	0	0	
	その他の事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,822,000	2,678,900	143,100	
	利用者負担軽減額	2,822,000	2,678,900	143,100	
	支払利息支出	757,000	755,326	1,674	
	支払利息支出	757,000	755,326	1,674	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	収益事業支出	40,645,000	39,001,117	1,643,883	
	収益事業販売原価支出	40,645,000	39,001,117	1,643,883	
	医療事業支出	8,438,000	6,718,232	1,719,768	
	医療事業販売原価支出	8,438,000	6,718,232	1,719,768	
	過誤調整費支出	0	0	0	
	過誤調整費支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,869,423,000	1,783,869,642	85,553,358	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	117,320,000	145,415,078	-28,095,078	
施設 設備 等 による 収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	750,000	852,290	-102,290	
	車輛運搬具売却収入	750,000	852,290	-102,290	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	750,000	852,290	-102,290	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0	
	固定資産取得支出	14,351,000	12,981,442	1,369,558	
	土地取得支出	0	0	0	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,299,000	5,929,442	1,369,558	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	1,562,000	1,562,000	0	
	構築物取得支出	5,490,000	5,490,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,380,000	5,376,820	3,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,380,000	5,376,820	3,180	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	57,267,000	55,894,262	1,372,738	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-56,517,000	-55,041,972	-1,475,028	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	30,152,000	30,335,891	-183,891	
	投資有価証券売却収入	30,152,000	30,335,891	-183,891	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物建替積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	事業区分間流動資産移管収入	0	17,850,968	-17,850,968	
	事業区分間流動資産移管収入	0	17,850,968	-17,850,968	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,152,000	48,186,859	-18,034,859	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	10,045,000	10,118,572	-73,572	
	投資有価証券取得支出	10,045,000	10,118,572	-73,572	
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建物建替積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	





### 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	703,665,747	14,075,930	0	717,741,677
	施設介護料収入	467,654,048	0	0	467,654,048
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,735,025	0	0	49,735,025
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,177,266	0	0	6,177,266
	居宅介護支援介護料収入	0	14,000,930	0	14,000,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,414,514	0	0	6,414,514
	利用者等利用料収入	162,173,894	0	0	162,173,894
	その他の事業収入	11,511,000	75,000	0	11,586,000
	保険等査定減	0	0	0	0
	就労支援事業収入	149,504,989	0	0	149,504,989
	就労支援事業収入	149,504,989	0	0	149,504,989
	障害福祉サービス等事業収入	947,963,017	0	0	947,963,017
	自立支援給付費収入	803,902,598	0	0	803,902,598
	利用者負担金収入	107,055,267	0	0	107,055,267
	補足給付費収入	28,817,865	0	0	28,817,865
	特定費用収入	945,854	0	0	945,854
	その他の事業収入	7,241,433	0	0	7,241,433
	医療事業収入	0	38,101,249	0	38,101,249
	入院診療収入	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入	0	30,625,499	0	30,625,499
	保健予防活動収入	0	3,187,176	0	3,187,176
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	4,288,574	0	4,288,574
	保険等査定減	0	0	0	0
	作業事業収入	1,043,138	0	0	1,043,138
	作業事業収入	1,043,138	0	0	1,043,138
	その他の事業収入	0	0	0	0
	公益事業収入	0	3,692,000	0	3,692,000
	公益事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅事業収入	0	3,692,000	0	3,692,000
	収益事業収入	0	0	61,657,264	61,657,264
	売上高収入	0	0	61,657,264	61,657,264
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,050,000	0	0	2,050,000
	経常経費寄附金収入	2,050,000	0	0	2,050,000
	受取利息配当金収入	2,287,969	258	103	2,288,330
	受取利息配当金収入	2,287,969	258	103	2,288,330
	その他の収入	23,838,592	0	1,000	23,839,592
	受入研修費収入	448,800	0	0	448,800
利用者等外給食費収入	87,180	0	0	87,180	
雑収入	23,302,612	0	1,000	23,303,612	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		1,830,353,452	55,869,437	61,658,367	1,947,881,256
支	人件費支出	868,946,140	35,958,814	6,899,300	911,804,254

## 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
出	役員報酬支出	7,510,000	0	0	7,510,000
	職員給料支出	468,830,887	17,696,515	0	486,527,402
	職員賞与支出	106,906,939	4,391,870	0	111,298,809
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	33,725,080	1,132,205	453,780	35,311,065
	法定福利費支出	111,753,903	4,002,254	931,942	116,688,099
	賃金	140,219,331	8,735,970	5,513,578	154,468,879
	事業費支出	366,181,755	11,304,357	863,756	378,349,868
	給食費支出	126,005,865	0	0	126,005,865
	介護用品費支出	2,236,133	0	0	2,236,133
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	7,826,871	687,654	0	8,514,525
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	5,706,967	0	0	5,706,967
	教養娯楽費支出	9,375,232	0	0	9,375,232
	日用品費支出	3,321,862	0	0	3,321,862
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	87,676,354	1,402,793	218,033	89,297,180
	燃料費支出	92,711,446	124,763	0	92,836,209
	消耗器具備品費支出	8,932,863	420,435	33,543	9,386,841
	保険料支出	3,253,963	210,612	10,260	3,474,835
	賃借料支出	1,499,480	6,666,780	601,920	8,768,180
	教育指導費支出	2,273,671	0	0	2,273,671
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	5,237,919	0	0	5,237,919
	仕入高支出	0	0	0	0
	検査等委託費支出	0	1,625,880	0	1,625,880
	雑支出	10,123,129	165,440	0	10,288,569
	事務費支出	281,842,482	3,718,240	7,106,800	292,667,522
	福利厚生費支出	2,915,177	68,071	12,445	2,995,693
	職員被服費支出	1,335,177	113,643	0	1,448,820
	旅費交通費支出	2,006,750	0	0	2,006,750
	研修研究費支出	527,490	0	0	527,490
	事務消耗品費支出	2,404,423	222,727	24,860	2,652,010
	印刷製本費支出	258,390	0	0	258,390
	水道光熱費支出	13,212	0	0	13,212
	燃料費支出	67,368	0	0	67,368
	修繕費支出	52,286,680	33,880	0	52,320,560
	通信運搬費支出	4,517,832	286,288	242,146	5,046,266
会議費支出	28,164	1,164	0	29,328	
広報費支出	1,904,883	0	0	1,904,883	
業務委託費支出	122,977,045	503,865	539,706	124,020,616	
手数料支出	16,400,781	92,650	331,679	16,825,110	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	4,010,094	120,120	0	4,130,214	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	7,813,414	326,224	2,350,921	10,490,559	
保守料支出	14,187,549	942,774	24,420	15,154,743	
渉外費支出	864,458	30,243	0	894,701	
諸会費支出	1,407,946	98,375	74,848	1,581,169	



資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	雑支出	45,915,649	878,216	3,475,775	50,269,640
	寄付金	0	0	30,000	30,000
	就労支援事業支出	169,910,599	0	0	169,910,599
	就労支援事業販売原価支出	146,703,161	0	0	146,703,161
	就労支援事業販管費支出	23,207,438	0	0	23,207,438
	作業事業支出	0	0	0	0
	作業事業支出	0	0	0	0
	その他の事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,678,900	0	0	2,678,900
	利用者負担軽減額	2,678,900	0	0	2,678,900
	支払利息支出	329,224	426,102	0	755,326
	支払利息支出	329,224	426,102	0	755,326
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	39,581,477	39,581,477
	収益事業販売原価支出	0	0	39,581,477	39,581,477
	医療事業支出	0	6,718,232	0	6,718,232
	医療事業販売原価支出	0	6,718,232	0	6,718,232
	過誤調整費支出	0	0	0	0
	過誤調整費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,689,889,100	58,125,745	54,451,333	1,802,466,178
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	140,464,352	-2,256,308	7,207,034	145,415,078
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	852,290	0	0	852,290
	車輛運搬具売却収入	852,290	0	0	852,290
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	施設設備等収入計 (4)	852,290	0	0	852,290
支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
	固定資産取得支出	12,134,251	847,191	0	12,981,442
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,786,251	143,191	0	5,929,442
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	858,000	704,000	0	1,562,000
構築物取得支出	5,490,000	0	0	5,490,000	



### 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,376,820	0	0	5,376,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,376,820	0	0	5,376,820	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	30,039,071	25,855,191	0	55,894,262	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-29,186,781	-25,855,191	0	-55,041,972	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	30,335,891	0	0	30,335,891	
	投資有価証券売却収入	30,335,891	0	0	30,335,891	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	建物建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	27,200,000	0	47,200,000	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	27,200,000	0	47,200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	事業区分間流動資産移管収入	0	0	17,850,968	17,850,968	
	事業区分間流動資産移管収入	0	0	17,850,968	17,850,968	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		50,335,891	27,200,000	17,850,968	95,386,859
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		10,118,572	0	0	10,118,572	
投資有価証券取得支出		10,118,572	0	0	10,118,572	
積立資産支出		30,000,000	0	0	30,000,000	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
建物建替積立資産支出		30,000,000	0	0	30,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	



資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	717,741,677		
	施設介護料収入	0	467,654,048		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	49,735,025		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,177,266		
	居宅介護支援介護料収入	0	14,000,930		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,414,514		
	利用者等利用料収入	0	162,173,894		
	その他の事業収入	0	11,586,000		
	保険等査定減	0	0		
	就労支援事業収入	-3,997,686	145,507,303		
	就労支援事業収入	-3,997,686	145,507,303		
	障害福祉サービス等事業収入	0	947,963,017		
	自立支援給付費収入	0	803,902,598		
	利用者負担金収入	0	107,055,267		
	補足給付費収入	0	28,817,865		
	特定費用収入	0	945,854		
	その他の事業収入	0	7,241,433		
	医療事業収入	-2,682,442	35,418,807		
	入院診療収入	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入	0	30,625,499		
	保健予防活動収入	-2,679,246	507,930		
	受託検査・施設利用収入	0	0		
	訪問看護療養費収入	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0		
	その他の医療事業収入	-3,196	4,285,378		
	保険等査定減	0	0		
	作業事業収入	0	1,043,138		
	作業事業収入	0	1,043,138		
	その他の事業収入	0	0		
	公益事業収入	0	3,692,000		
	公益事業収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	住宅事業収入	0	3,692,000		
	収益事業収入	-11,916,408	49,740,856		
	売上高収入	-11,916,408	49,740,856		
	その他の事業収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	2,050,000		
	経常経費寄附金収入	0	2,050,000		
	受取利息配当金収入	0	2,288,330		
	受取利息配当金収入	0	2,288,330		
	その他の収入	0	23,839,592		
受入研修費収入	0	448,800			
利用者等外給食費収入	0	87,180			
雑収入	0	23,303,612			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
有価証券売却益	0	0			
有価証券評価益	0	0			
為替差益	0	0			
事業活動収入計 (1)	-18,596,536	1,929,284,720			
支	人件費支出	0	911,804,254		



## 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
出	役員報酬支出	0	7,510,000		
	職員給料支出	0	486,527,402		
	職員賞与支出	0	111,298,809		
	派遣職員費支出	0	0		
	退職給付支出	0	35,311,065		
	法定福利費支出	0	116,688,099		
	賃金	0	154,468,879		
	事業費支出	-13,748,861	364,601,007		
	給食費支出	-5,346,683	120,659,182		
	介護用品費支出	-799,653	1,436,480		
	医薬品費支出	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0		
	保健衛生費支出	-3,207,833	5,306,692		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	5,706,967		
	教養娯楽費支出	-1,704,440	7,670,792		
	日用品費支出	-2,316,497	1,005,365		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	89,297,180		
	燃料費支出	0	92,836,209		
	消耗器具備品費支出	-360,394	9,026,447		
	保険料支出	0	3,474,835		
	賃借料支出	0	8,768,180		
	教育指導費支出	-1,141	2,272,530		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	0	5,237,919		
	仕入高支出	0	0		
	検査等委託費支出	0	1,625,880		
	雑支出	-12,220	10,276,349		
	事務費支出	-4,112,810	288,554,712		
	福利厚生費支出	-460,150	2,535,543		
	職員被服費支出	-51,207	1,397,613		
	旅費交通費支出	0	2,006,750		
	研修研究費支出	0	527,490		
	事務消耗品費支出	-118,445	2,533,565		
	印刷製本費支出	0	258,390		
	水道光熱費支出	0	13,212		
	燃料費支出	0	67,368		
	修繕費支出	0	52,320,560		
	通信運搬費支出	0	5,046,266		
	会議費支出	-28,748	580		
	広報費支出	0	1,904,883		
	業務委託費支出	0	124,020,616		
	手数料支出	0	16,825,110		
	保険料支出	0	0		
	賃借料支出	0	4,130,214		
	土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	10,490,559		
	保守料支出	0	15,154,743		
	渉外費支出	-3,000	891,701		
	諸会費支出	0	1,581,169		

### 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	雑支出	-3,451,260	46,818,380		
	寄付金	0	30,000		
	就労支援事業支出	-154,505	169,756,094		
	就労支援事業販売原価支出	-130,553	146,572,608		
	就労支援事業販管費支出	-23,952	23,183,486		
	作業事業支出	0	0		
	作業事業支出	0	0		
	その他の事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	2,678,900		
	利用者負担軽減額	0	2,678,900		
	支払利息支出	0	755,326		
	支払利息支出	0	755,326		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	収益事業支出	-580,360	39,001,117		
	収益事業販売原価支出	-580,360	39,001,117		
	医療事業支出	0	6,718,232		
	医療事業販売原価支出	0	6,718,232		
	過誤調整費支出	0	0		
	過誤調整費支出	0	0		
	事業活動支出計 (2)	-18,596,536	1,783,869,642		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	145,415,078		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	852,290		
	車輛運搬具売却収入	0	852,290		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	852,290		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	固定資産取得支出	0	12,981,442		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	5,929,442		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	建物付属設備取得支出	0	1,562,000		
構築物取得支出	0	5,490,000			

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,376,820		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,376,820		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	0	55,894,262		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-55,041,972		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	30,335,891		
	投資有価証券売却収入	0	30,335,891		
	積立資産取崩収入	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0		
	建物建替積立資産取崩収入	0	0		
	その他積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	-47,200,000	0		
	事業区分間繰入金収入	-47,200,000	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
事業区分間流動資産移管収入	0	17,850,968			
事業区分間流動資産移管収入	0	17,850,968			
拠点区分間流動資産移管収入	0	0			
拠点区分間流動資産移管収入	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	-47,200,000	48,186,859		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	10,118,572		
	投資有価証券取得支出	0	10,118,572		
	積立資産支出	0	30,000,000		
	退職給付引当資産支出	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	建物建替積立資産支出	0	30,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0			



### 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	-47,200,000	0		
	事業区分間繰入金支出	-47,200,000	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	事業区分間流動資産移管支出	0	17,850,968		
	事業区分間流動資産移管支出	0	17,850,968		
	拠点区分間流動資産移管支出	0	0		
	拠点区分間流動資産移管支出	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	-47,200,000	57,969,540		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-9,782,681		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	80,590,425		
	前期末支払資金残高 (11)	0	1,550,296,781		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,630,887,206		